

CPR Invest - Europe Defense A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni Industriali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Basic Materials Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI Europe/Industrials NR LCL, 50%
MSCI Europe/Aero&Defense NR LCL

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

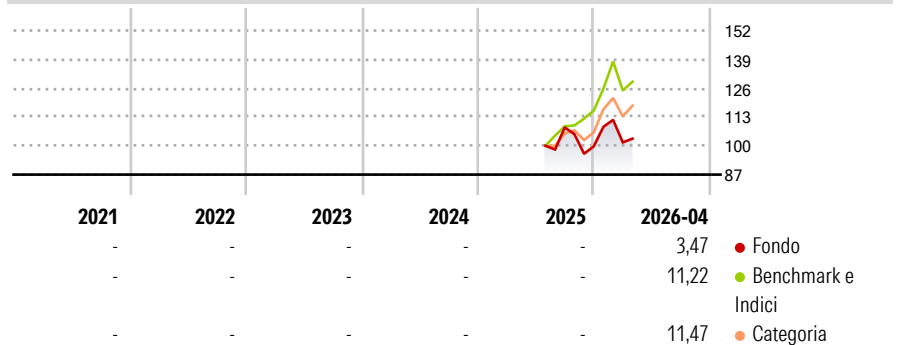
The Compartment's objective is to outperform European equity markets over the recommended holding period (at least five years) by investing in equities involved in strategic sectors for Europe's defense. The investment strategy aims to select securities of companies active in economic sectors that have a direct or indirect link with the entire defense value chain such as Defense driven players, Civil and Defense players, IT Services & Communications and Logistics & Machinery.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Basic Materials Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

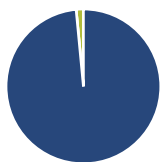
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,20	0,50	0,25	2026	1,79	-	-	-
6-Mesi	1,71	21,07	12,61	2025	-	-	-	-7,89
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

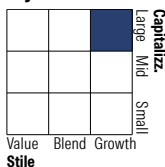
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



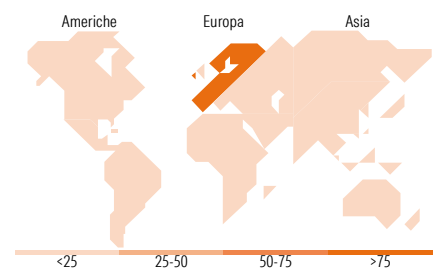
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,51
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,67
Large	40,37
Medium	22,32
Small	4,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.536,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rheinmetall AG		9,25
Safran SA		8,47
Airbus SE		8,06
Rolls-Royce Holdings PLC		6,41
Thales		5,90
Leonardo SpA Az nom Post...		4,60
BAE Systems PLC		4,44
RENK Group AG		4,02
Exosens SA		3,79
Daimler Truck Holding AG...		3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	100,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	88,91
Tecnologia	11,09
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	19,89
Europa Occidentale - Euro	65,86
Europa Occidentale - Non Euro	13,44
Europa dell'Est	0,81
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	11,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 104,97	ISIN	LU3079548858		
Patrimonio Netto (Mln)	26,61 EUR				

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.